

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除另有界定者外，本公佈所用詞語及詞彙與CMON Limited(「**本公司**」)所刊發日期為二零一六年十一月二十五日(星期五)的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於所提呈配售股份前，務須仔細閱覽招股章程以了解有關本公司及下文所述配售的詳盡資料。



## CMON LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 以配售方式 在香港聯合交易所有限公司 創業板上市

配售股份數目：323,000,000股配售股份(包括306,000,000股新股份及17,000,000股待售股份，視乎發售量調整權而定)

配售價：每股配售股份0.23港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元悉數繳付，可予退還)

面值：每股0.00005港元

股份代號：8278

獨家保薦人



獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



按創業板上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例的規定，招股章程的印刷本(僅供參考之用)可於二零一六年十一月二十五日(星期五)至二零一六年十二月一日(星期四)(包括首尾兩日，但僅限於營業日)上午九時正至下午五時正(香港時間)一般辦公時間內在下列辦事處取閱：

- 中國銀河國際證券(香港)有限公司，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈35樓3501-7室及3513-14室；及
- 樹熊證券有限公司，地址為香港中環德輔道中61號華人銀行大廈8樓803室。

根據包銷協議，在包銷協議及招股章程所載條款及條件的規限下，本公司以配售方式按配售價初步提呈發售306,000,000股新股份以供認購，及售股股東以配售方式按配售價提呈發售17,000,000股待售股份以供收購。預期包銷商(代表本公司及售股股東)將按配售價向經選定的香港個人、專業、機構投資者有條件配售最多323,000,000股配售股份。

此外，根據包銷協議，本公司向獨家賬簿管理人授出發售量調整權，據此獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可於緊接有關配售踴躍程度的配發結果公佈刊發日期前的營業日下午六時正前任何時間，要求本公司僅就滿足配售超額配發的目的按配售價配發及發行最多合共48,450,000股額外股份，佔配售下初步可供認購的配售股份數目15%。

根據發售量調整權將予發行的股份將不會用作穩定價格用途，亦毋須受香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》所規限。

配售股份的申請將僅會以招股章程所載條款及條件為基準予以考慮。

配售須待達成招股章程「配售的架構及條件 — 配售的條件」一段所載條件後方可作實。倘配售條件未根據包銷協議的條款及條件於當中指定的日期及時間或之前達成或獲獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)豁免(如適用)，配售將失效，其後所有已收款項將會不計利息退回予配售的認購人，並會即時知會聯交所。本公司將於配售失效後的下一個營業日在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://cmon.com>)刊登配售失效的通告。

配售股份已獲包銷商根據包銷協議悉數包銷。有意投資配售股份的人士應注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終

止理由」一段所述的任何事件，則獨家保薦人及獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可於向本公司(為其本身及代表售股股東)發出書面通知後，終止包銷協議。

本公司已向聯交所申請批准根據配售已發行及將予發行的股份，及於發售量調整權或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使或因招股章程所述其他事項而可能配發及發行的股份於創業板上市及買賣。

待已發行及將予發行股份獲聯交所批准在創業板上市及買賣(誠如招股章程所述)，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將自上市日期或(在特殊情況下)香港結算可能釐定的其他日期起獲香港結算接納為合資格證券，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易必須在任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統進行結算。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

配售價釐定為每股0.23港元。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就配售股份的認購款項發出任何收據。僅於配售在所有方面成為無條件且包銷協議未有於上市日期上午八時正(香港時間)之前根據其條款被終止的情況下，所有配售股份的股票方會成為有效的所有權文件。

有關配售踴躍程度及配售股份分配基準的公佈，將於二零一六年十二月一日(星期四)或之前，於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://cmon.com>)刊發。

預期股份將於二零一六年十二月二日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在創業板買賣。股份將以每手10,000股作為買賣單位進行買賣。本公司之股份代號為8278。

承董事會命  
**CMON LIMITED**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**黃成安**

香港，二零一六年十一月二十五日(星期五)

於本公佈日期，執行董事為黃成安先生、建邦先生及許政開先生；非執行董事為蔡穩健先生；以及獨立非執行董事為鍾平先生、Tan Lip-Keat先生及蕭兆隆先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料。全體董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈及招股章程將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) (其中本公佈亦將登載於「最新公司公告」一頁)。本公佈及招股章程亦將登載於本公司網站(<http://cmon.com>)。